

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2022年实际情况，主要从2022年度董事会工作、2022年公司业务、2022年公司重大内部管理制度等方面对2022年度董事会工作进行汇报，并编制了《辽宁金普医疗股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2023 年 5 月 9 日 9 时召开公司 2022 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于财务报表经公司全体董事于 2023 年 4 月 18 日批准报出》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务报告将于 2023 年 4 月 18 日报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2022 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2023 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2023 年，公司将深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力，向董事会提交《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2022 年度的审计服务工作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

为核查公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对辽宁金普医疗股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023年4月18日